

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共邢台市委机构编制委员会办公室
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号），设置中共邢台市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）为市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，机构规格正处级，承担市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

根据邢办字〔2019〕40号文件规定，市委编办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府、政协、监委机关，各民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案；指导县（市、区）、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核或审批市委、市政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、市政协、

市监委和市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核各县（市、区）党委、政府副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）人大、政协、监委和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜；审核各县（市、区）、乡镇机构编制分类；负责需要承办的中央和国家机关、省垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全市各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的机构编制事宜；指导各县（市、区）、乡镇事业单位管理体制和机构编制管理工作；审核或审批县（市、区）事业单位的机构编制事宜；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记的监督检查工作。

（七）指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订市级以上开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责市直机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

第一部分 部门概况

(九) 负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

(十) 负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

(十一) 组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十二) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共邢台市委编办（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）587.39 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 34.55 万元，增长 6.25%，主要原因是办公经费标准提升，工资标准提高。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 587.39 万元，其中：财政拨款收入 587.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

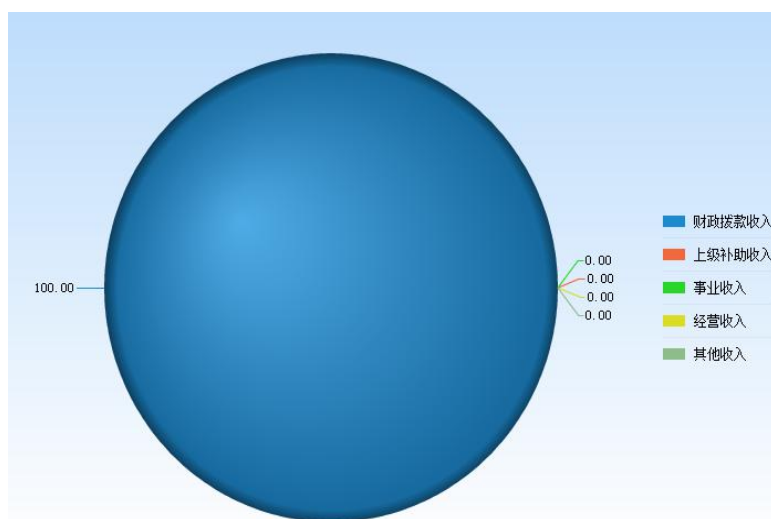


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 587.39 万元，其中：基本支出 550.99 万元，占 93.80%；项目支出 36.40 万元，占 6.20%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

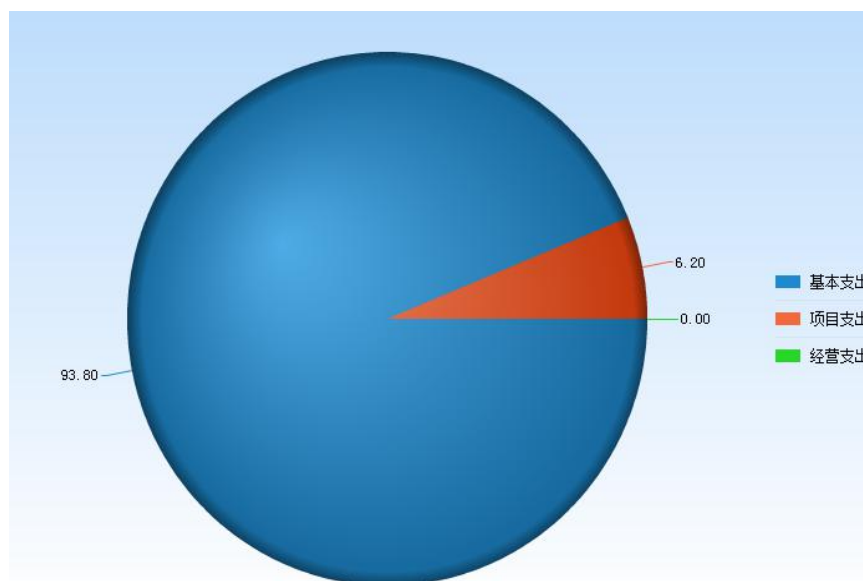


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

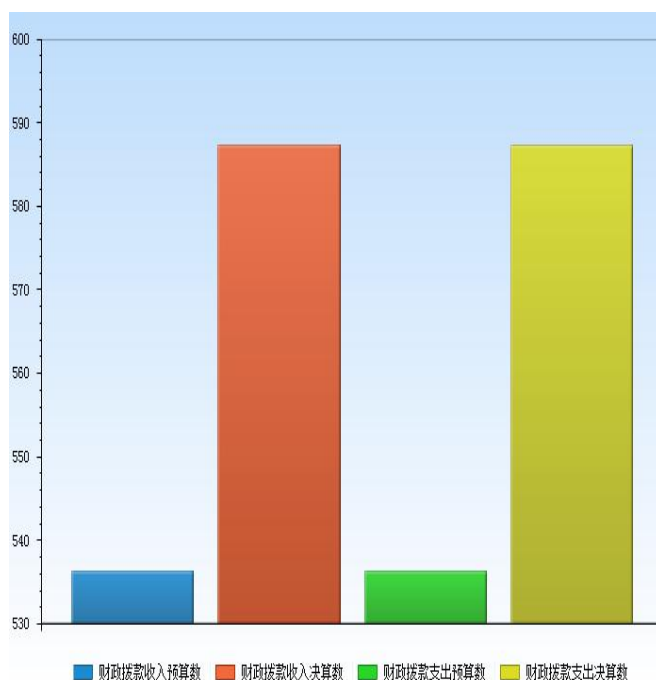
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 587.39 万元，与 2018 年度相比增加 34.55 万元，增长 6.25%，主要是办公经费标准提升，工资标准提高；本年支出 587.39 万元，与 2018 年度相比增加 34.55 万元，增长 6.25%，主要是工资标准提高，相应支出增加；会议、培训等费用成本增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 587.39 万元，完成年初预算的 109.52%，与年初预算相比增加 51.05 万元，决

第二部分 部门决算情况说明

算数大于预算数主要原因是工资标准提高，相应追加预算；本年支出 587.39 万元，完成年初预算的 109.52%，与年初预算相比增加 51.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资标准提高，相应追加预算支出。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
536.34	587.39	51.05	9.52	536.34	587.39	51.05	9.52

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 587.39 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 587.39 万元，占 100.00%；

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 550.99 万元，其中：人员经费

第二部分 部门决算情况说明

475.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）经费支出与预算持平，与上一年度持平。主要是我单位未安排因公出国

(境)事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，与上一年度持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与上一年度持平。主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上一年度持平。主要是贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制经费支出。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上一年度持平，主要是严格执行“八项规定”。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 37.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“机构编制管理经费”“机构编制网站和平台维护经费”“市级机关事业单位域名注册费”“市直单位硕博引

进人才房租补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.04万元。其中，对“机构编制管理经费”项目由部门评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，市委编办以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映机构编制管理经费项目绩效自评结果。

机构编制管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制管理经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步转变工作观念、工作重心、工作方法、工作作风，坚持问题导向和特色思维，继续深化行政审批制度改革，大力推动简政放权，加快推进政府职能转变和机构改革，严格控制和优化配置机构编制，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，着力打造“五型机关”，争创“两个一流”，实现深化机制体制改革、事业单位改革到位率100%。下一步改进措施：一是进一步提高全体人员的绩效意识，充分认识到过去的资金支出方式已不适应现代经济

第二部分 部门决算情况说明

发展的要求以及开展财政支出绩效管理的必要性；二是相互配合、积极主动的开展绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

3. 财政评价项目绩效评价结果

工作活动(项目)负责人	李永珍、张东利、刘帮谦、王兴国、孙黎明、赵杰勇		联系电话	3288596	
财务负责人	贾亚军		联系电话	3288501	
单位地址	邢台市红星街 139 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月		计划完成：2019 年 12 月		
	实际开始：2019 年 1 月		实际完成：2019 年 12 月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	20	20	20	19.1809	0.8191
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	加强机构编制规范化管理，提升机构编制机制体制保障能力，推进机构编制法定化进程。			完成
	年度目标	通过机构改革跟踪评估，督促各部门全面正确履职；通过不断总结推广威县成熟经验，推进全面深化改革不断深入；动态管理权力清单和责任清单；加大信息宣传、监督检查工作，营造良好改革氛围，进一步激发事业单位活力，探索不同类型事业单位机构编制管理办法。			完成
绩效	产出指标	数量指标	全年召开会议 10 次		完成

第二部分 部门决算情况说明

指 标		业务培训 5 次	完成	
		督导检查次数 12 次	完成	
		印发资料份数 5000 份	完成	
	质量指标	会议签到率（实到人数/应到人数）100%	完成	
		培训合格率（合格人数/总人数）100%	完成	
		检查落实率（检查次数/计划检查次数）100%	完成	
		文件印发错误率（文件出现错误份数/总份数）0%	完成	
	成本指标	会议成本（会议召开期间参会人员每人每天费用）三类会议每人每天 \leq 400 元；四类会议每人每天 \leq 360 元	完成	
		培训成本（培训期间参训人员每人每天费用）二类培训每人每天 \leq 455 元，三类培训每人每天 \leq 370 元	完成	
		督查调研成本（每人每天伙食补助、交通补助费用）市内 \leq 90 元；市外 \leq 180 元	完成	
		文印成本（印制文件每页费用）全年文印费 \leq 30000 元	完成	
	时效指标	会议召开及时率（会议召开时间/会议要求召开时间）100%	完成	
		培训落实及时率（活动落实时间/活动要求开展时间）100%	完成	
		检查落实率（检查次数/计划检查次数）100%	完成	
		文件印发及时率（文件发放时间/文件要求发放时间）100%	完成	
	效果 指标	社会效益指标	机构编制工作保障率（机构编制保障数/机构编制需求数）	完成

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 75.64 万元，与 2018 年度相比增加 14.27 万元，增长 23.25%。主要原因是 2019 年度我办改革任务较重，加之工资支出增加，因此机关运行经费较去年增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购入公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

主要是未购入（新增）设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未购入（新增）设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购等无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.39	一、一般公共服务支出	29	587.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	587.39	本年支出合计	52	587.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	587.39	总计	56	587.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.39	587.39					
201	一般公共服务 支出	587.39	587.39					
20110	人力资源事务	585.35	585.35					
2011001	行政运行	550.99	550.99					
2011002	一般行政管理 事务	34.36	34.36					
20132	组织事务	2.04	2.04					
2013202	一般行政管理 事务	2.04	2.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.39	587.39	36.4			
201	一般公共事务支出	587.39	587.39	36.4			
20110	人力资源事务	585.35	585.35	34.36			
2011001	行政运行	550.99	550.99				
2011002	一般行政管理事务	34.36		34.36			
20132	组织事务	2.04		2.04			
2013202	一般行政管理事务	2.04		2.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市委编办

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	587.39	一、一般公共服务支出	30	587.39	587.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	587.39	本年支出合计	53	587.39	587.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	587.39	总计	57	587.39	587.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		587.39	550.99	36.40
201	一般公共服务支出	587.39	550.99	36.40
20110	人力资源事务	585.35	550.99	34.36
2011001	行政运行	550.99	550.99	
2011002	一般行政管理事务	34.36		34.36
20132	组织事务	2.04		2.04
2013202	一般行政管理事务	2.04		2.04

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.62	302	商品和服务支出	74.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.07	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.08	30202	印刷费	8.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	15.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.15		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	81.87	30229	福利费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30239	其他交通费用	18.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		475.35	公用经费合计					75.64

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

